

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2022

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	235,751,875.23	206,642,922.34
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	4,585.80	6,464.65
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,692,971.66	35,210,759.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	163,563,022.97	130,169,868.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,047,297.56	31,793,123.39
Otros Orígenes de Operación	11,443,997.24	9,462,706.74
Aplicación	215,953,221.44	215,681,873.59
Servicios Personales	163,852,835.76	148,706,947.47
Materiales y Suministros	5,761,209.37	3,665,748.24
Servicios Generales	10,664,572.20	20,821,937.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,858,285.00	136,200.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	33,816,319.11	42,351,040.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,798,653.79	-9,038,951.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,453,934.18	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,453,934.18	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	129,201.87	8,862,495.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,188.47	3,003,230.62
Bienes Muebles	79,013.40	5,859,265.19
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,324,732.31	-8,862,495.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,123,386.10	-17,901,447.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,396,264.30	45,941,176.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,519,650.40	28,039,729.69

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró

Moisés Barraza Ayala

Autorizó

Luis Ernesto Flores Fontes